

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Panemunės 28, Prienai 190795318

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 12 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 750 628,44	1 763 474,86
I.	Nematerialusis turtas	P03	229,35	304,56
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		229,35	304,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 750 399,09	1 763 170,30
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1 691 284,76	1 698 366,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 589,93	5 054,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43 083,04	47 136,14
II.6	Transporto priemonės		361,59	438,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 581,60	4 042,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 498,17	8 132,16
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		419 310,69	313 285,28
I.	Atsargos	P08	33 527,04	33 485,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33 527,04	33 485,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	665,06	4 737,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	317 014,26	254 228,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		33 537,03	2 022,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		224,00	328,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248 375,00	219 775,00
III.6	Kitos gautinos sumos		34 878,23	32 102,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	68 104,33	20 834,01
	IŠ VISO TURTO:		2 169 939,13	2 076 760,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	845 670,25	832 245,59
I.	Iš valstybės biudžeto		45 204,88	39 824,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 260,53	11 607,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		768 497,49	771 886,84
IV.	Iš kitų šaltinių		19 707,35	8 927,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		329 027,27	227 238,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	329 027,27	227 238,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	32 102,70
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	32 102,70
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		39 565,03	2 572,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		97 422,50	799,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		192 039,74	191 764,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	995 241,61	1 017 275,64
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		995 241,61	1 017 275,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-22 034,03	-29 675,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 017 275,64	1 046 951,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 169 939,13	2 076 760,14

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)


(parašas)

Inga Barkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

PRIENŲ GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190795318 Panemunės 28, Prienai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 m. gegužės 12 d.


(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		495 865,73	458 041,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		219 855,30	195 684,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		146 095,46	121 352,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39 346,53	30 523,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 389,35	3 390,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31 023,96	40 418,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		276 010,43	262 356,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		276 010,43	262 356,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		517 928,66	475 216,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		345 149,61	295 373,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 845,55	14 382,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48 211,46	50 875,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1 932,93	2 885,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		460,90	792,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 661,56	1 426,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,87	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		100 663,24	103 111,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 002,54	6 369,30
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-22 062,93	-17 174,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29,13	29,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		29,13	29,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-0,23	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-22 034,03	-17 145,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-22 034,03	-17 145,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Inga Barkauskienė
(vardas ir pavardė)

Gražina Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2020.01.01 - 2020.03.31.) EUR

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	Finansavimo sumos																		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39 824,63	111 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	123 715,20	0,00	0,00	18 065,63	45 204,88							
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33 204,09		11 135,88				13 522,15			478,00	31 295,82							
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 620,54	111 029,82	-11 135,88				110 193,05			17 587,63	13 909,06							
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	11 607,06	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,53			0,00	12 260,53							
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 607,06		4 829,73				4 176,26				12 260,53							

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		31800,00	-4829,73					26 970,27				0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	771 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,35	0,00	0,00	0,00	768 497,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	771886,84							3 389,35				768 497,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8 927,06	28 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 023,96	0,00	0,00	13 448,64	19 707,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2391,99							3409,57			444,00	2 522,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6535,07	28355,61	-3 096,07					27614,39			13004,64	17 184,86
5.	Iš viso finansavimo sumų:	832 245,59	171 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 275,04	0,00	0,00	31 514,27	845 670,25

Wp. bihallerė
Gyvenimo šaltinis

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. KOVO 31 D.

1. BENDRA INFORMACIJA

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys parengtas 2020 m. kovo 31 dienai .

Prienuų globos namai įsteigti 1952 m. gruodžio 4 d. Įstaigos kodas 190795318. Prienuų globos namų steigėjas – Prienuų rajono savivaldybė. Įstaigos adresas: Panemunės g.28, Prienai, Lietuvos Respublika.

Pagrindinė įstaigos veikla - socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu. Pagrindinis Prienuų globos namų tikslas – užtikrinti tinkamą ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, teikiant visumą teisės aktuose reglamentuotų bei gyventojų pageidaujamų papildomai apmokamų paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir teikti kitas Prienuų globos namų nuostatuose įrašytas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Globos namuose patvirtintos 113 pareigybės.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Kontroliuojamų, asociuotų subjektų ir filialų įstaiga neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Prienuų globos namų veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Prienuų globos namų finansinė atskaitomybė yra rengiama vadovaujantis veiklos tęstinumo prielaida. Įstaiga finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikoje viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais. Metinių finansinių ataskaitų rinkinyje skaičiai pateikti nacionaline valiuta, eurai ir centais .

Reikšminga informacija pagal VSAFAS pateikta pastabose prie finansinių ataskaitų priede Nr.1

2. APSKAITOS POLITIKA

Teikiant 2020-03-31 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, Apskaitos politika neteikiama, nes nebuvo atliktas Apskaitos politikos taisymas. Prienuų globos namų Apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte programoje VSAKIS ir paskelbta Prienuų globos namų internetinėje svetainėje.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Inga Barkauskienė

Gražina Žilinskienė

Pastabos finansinės būklės ataskaitoje 2020-03-31:

Pastaba P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas – programinė įranga ir jos licencijos. Ilgalaikio nematerialiojo turto savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5474,16 EUR, nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 5244,81 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 229,35 EUR. Pirkta ar nurašyta iš šios turto grupės per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje 2886978,23 EUR, nusidėvėjimas 1134692,28 EUR nupirkti nebuvo, nurašyta už 1886,86 EUR, balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1750399,09 EUR.

Pastaba P08 Atsargos. Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 33485,12 EUR, įsigyta už 100546,43 EUR, tame skaičiuje už 280 EUR gauta atsargų neatlygintinai, per ataskaitinį laikotarpį atsargų sunaudota už 100504,51 EUR, atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 33527,04 EUR.

Pastaba P09 Išankstiniai apmokėjimai: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 665,06 EUR, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 18,07 EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 646,99 EUR (transporto priemonių draudimas, spaudos prenumerata).

Pastaba P10 Per vienerius metus gautinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos sumos 317014,26 EUR, iš jų : 33537,03 EUR - gautinos finansavimo sumos (kitų savivaldybių skola periodo pabaigai), 224,00 EUR - gautinos sumos už suteiktas paslaugas, 248375,00 EUR - sukauptos gautinos sumos ir 34878,23 EUR kitos gautinos sumos (neišimtas biudžetinių įstaigų pajamų likutis steigėjo sąskaitoje)

Pastaba P12 Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 845670,25 EUR: iš valstybės biudžeto 45204,88 EUR, iš savivaldybės biudžeto 12260,53 EUR, iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 768497,49 EUR, iš kitų šaltinių 19707,35 EUR.

Pastaba P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 329027,27 EUR, iš jų : tiekėjams mokėtinos sumos 39565,03 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 97422,50 EUR (55367,70 EUR darbuotojų darbo užmokestis už kovo mėn., 16353,25 EUR mokesčiai valstybinei mokesčių inspekcijai ir 24785,83 mokesčiai VSDFV iš darbuotojo mokamos dalies ir iš darbdavio dalies, 915,72 EUR mokėtinos sumos už darbuotojus pagal vykdomuosius raštus), 192039,74 EUR sukauptos mokėtinos sumos (191762,81 EUR atostoginių sąnaudos, 276,93 EUR kitos mokėtinos sumos) .

Pastaba P18 Grynasis turtas – 995241,61 EUR, jį sudaro:

970438,27 EUR- ilgalaikio turto, pirktas iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
23914,28 EUR- atsargų, pirktų iš biudžetinių įstaigų pajamų likutis metų pabaigai;
665,06 EUR– išankstiniai apmokėjimai (transporto priemonių draudimas, spaudinių prenumerata);
224,00 EUR – gautinos sumos už suteiktas paslaugas.

Reikšmingos sumos Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 276010,43 EUR (už suteiktas paslaugas).

Kitos veiklos pajamos: per ataskaitinį laikotarpį gauta 29,13 EUR (nuomos pajamos).

Pagrindinės veiklos sąnaudos: 517928,66 EUR

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 345149,61 EUR.

Vyriausioji buhalterė



Gražina Žilinskienė